

令和 7 年度稻沢市介護保険特別会計予算

令和 7 年度稻沢市介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 岁入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 10,840,000 千円と定める。

2 岁入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 岁入歳出予算」による。

(継続費)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 212 条第 1 項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第 2 表 継続費」による。

(一時借入金)

第 3 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、200,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 4 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足が生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 7 年 3 月 5 日提出

稻沢市長 加 藤 錠 司 郎

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 介護保険料		2,271,754	2,273,784	△2,030
	1. 介護保険料	2,271,754	2,273,784	△2,030
2. 使用料及び手数料		2	2	0
	1. 手数料	2	2	0
3. 国庫支出金		2,217,552	2,140,574	76,978
	1. 国庫負担金	1,830,597	1,774,988	55,609
	2. 国庫補助金	386,955	365,586	21,369
4. 支払基金交付金		2,787,081	2,712,565	74,516
	1. 支払基金交付金	2,787,081	2,712,565	74,516
5. 県支出金		1,453,467	1,415,193	38,274
	1. 県負担金	1,394,528	1,353,085	41,443
	2. 県補助金	58,939	62,108	△3,169
6. 財産収入		2,222	669	1,553
	1. 財産運用収入	2,222	669	1,553
7. 繰入金		2,107,742	2,071,033	36,709
	1. 他会計繰入金	1,802,845	1,819,512	△16,667
	2. 基金繰入金	304,897	251,521	53,376
8. 繰越金		2	2	0
	1. 繰越金	2	2	0
9. 諸収入		178	178	0
	1. 延滞金、加算金及び過料	21	21	0
	2. 雑入	157	157	0
歳 入 合 計		10,840,000	10,614,000	226,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費		422,591	473,343	△50,752
	1. 総務管理費	345,748	395,898	△50,150
	2. 徴収費	1,665	1,929	△264
	3. 介護認定審査会費	13,113	12,142	971
	4. 認定調査費	62,065	62,928	△863
	0. 趣旨普及費	0	446	△446
2. 保険給付費		9,923,463	9,624,840	298,623
	1. 介護サービス等諸費	9,314,646	9,024,360	290,286
	2. 高額介護サービス等 費	226,010	219,619	6,391
	3. 高額医療合算介護サ ービス等費	44,000	39,600	4,400
	4. 介護予防サービス等 諸費	338,807	341,261	△2,454
3. 地域支援事業費		444,435	468,882	△24,447
	1. 介護予防・日常生活 支援総合事業費	394,310	417,082	△22,772
	2. 包括的支援事業・任 意事業費	50,125	51,800	△1,675
5. 基金費		2,222	669	1,553
	1. 基金費	2,222	669	1,553
6. 諸支出金		46,288	45,265	1,023
	1. 償還金及び還付加算 金	4,053	4,053	0

(単位 千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
	2. 繰出金	42,235	41,212	1,023
7. 公債費		1	1	0
	1. 一般公債費	1	1	0
8. 予備費		1,000	1,000	0
	1. 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計		10,840,000	10,614,000	226,000

第2表 繼続費

						(単位 千円)	
款	項	事業名	総額	年	度	年	割額
1. 総務費	1. 総務管理費	介護保険事業計画 策定事業	10,169	令和7年度		5,393	
				令和8年度		4,776	

介護保険特別会計補正予算整理表

歳 入

款	項	当 初 予 算 額	議 年 月	決 月	年 日	年 日
1. 介護保険料		2,271,754	補 正			
			現 計			
2. 使用料及び手数料	1. 介護保険料	2,271,754	補 正			
			現 計			
3. 国庫支出金		2,217,552	補 正			
			現 計			
4. 支払基金交付金	1. 国庫負担金	1,830,597	補 正			
			現 計			
5. 県支出金	2. 国庫補助金	386,955	補 正			
			現 計			
6. 財産収入		2,787,081	補 正			
			現 計			
7. 繰入金	1. 支払基金交付金	2,787,081	補 正			
			現 計			
8. 繰越金		1,453,467	補 正			
			現 計			
9. 諸収入	1. 県負担金	1,394,528	補 正			
			現 計			
10. 繰入金	2. 県補助金	58,939	補 正			
			現 計			
11. 財産運用収入		2,222	補 正			
			現 計			
12. 繰入金	1. 財産運用収入	2,222	補 正			
			現 計			
13. 繰越金		2,107,742	補 正			
			現 計			
14. 諸収入	1. 他会計繰入金	1,802,845	補 正			
			現 計			
15. 繰入金	2. 基金繰入金	304,897	補 正			
			現 計			
16. 繰越金		2	補 正			
			現 計			
17. 諸収入	1. 繰越金	2	補 正			
			現 計			
18. 繰入金		178	補 正			
			現 計			
19. 諸収入	1. 延滞金、加算金及び過料	21	補 正			
			現 計			
20. 繰入金	2. 雑入	157	補 正			
			現 計			
歳 入 合 計		10,840,000	補 正			
			現 計			

(単位 千円)

歳 出

款	項	当 初 予 算 額	議 年 月 決 日	年 月 日	年 月 日
1. 総務費		422,591	補 正 現 計		
	1. 総務管理費	345,748	補 正 現 計		
	2. 徴収費	1,665	補 正 現 計		
	3. 介護認定審査会 費	13,113	補 正 現 計		
	4. 認定調査費	62,065	補 正 現 計		
2. 保険給付費		9,923,463	補 正 現 計		
	1. 介護サービス等 諸費	9,314,646	補 正 現 計		
	2. 高額介護サービ ス等費	226,010	補 正 現 計		
	3. 高額医療合算介 護サービス等費	44,000	補 正 現 計		
	4. 介護予防サービ ス等諸費	338,807	補 正 現 計		
3. 地域支援事業費		444,435	補 正 現 計		
	1. 介護予防・日常 生活支援総合事 業費	394,310	補 正 現 計		
	2. 包括的支援事業 ・任意事業費	50,125	補 正 現 計		
5. 基金費		2,222	補 正 現 計		
	1. 基金費	2,222	補 正 現 計		
6. 諸支出金		46,288	補 正 現 計		
	1. 償還金及び還付 加算金	4,053	補 正 現 計		
	2. 繰出金	42,235	補 正 現 計		
7. 公債費		1	補 正 現 計		
	1. 一般公債費	1	補 正 現 計		
8. 予備費		1,000	補 正 現 計		
	1. 予備費	1,000	補 正 現 計		
歳 出 合 計		10,840,000	補 正 現 計		

(単位 千円)

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳 入

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1. 介護保険料	2,271,754	2,273,784	△2,030
2. 使用料及び手数料	2	2	0
3. 国庫支出金	2,217,552	2,140,574	76,978
4. 支払基金交付金	2,787,081	2,712,565	74,516
5. 県支出金	1,453,467	1,415,193	38,274
6. 財産収入	2,222	669	1,553
7. 繰入金	2,107,742	2,071,033	36,709
8. 繰越金	2	2	0
9. 諸収入	178	178	0
歳 入 合 計	10,840,000	10,614,000	226,000

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1. 総務費	422, 591	473, 343	△50, 752
2. 保険給付費	9, 923, 463	9, 624, 840	298, 623
3. 地域支援事業費	444, 435	468, 882	△24, 447
5. 基金費	2, 222	669	1, 553
6. 諸支出金	46, 288	45, 265	1, 023
7. 公債費	1	1	0
8. 予備費	1, 000	1, 000	0
歳 出 合 計	10, 840, 000	10, 614, 000	226, 000

(単位 千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源			内 訳
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	422, 568	23
3, 474, 201	0	4, 304, 653	2, 144, 609
186, 812	0	165, 473	92, 150
0	0	2, 222	0
10, 000	0	1, 280	35, 008
0	0	0	1
0	0	1, 000	0
3, 671, 013	0	4, 897, 196	2, 271, 791

2. 歳入

(款) 1. 介護保険料

(項) 1. 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 第1号被保険者保険料	2,271,754	2,273,784	△ 2,030
計	2,271,754	2,273,784	△ 2,030

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 手数料	2	2	0
計	2	2	0

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 介護給付費負担金	1,830,597	1,774,988	55,609
計	1,830,597	1,774,988	55,609

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 調整交付金	249,078	221,371	27,707

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	2,268,754	第1号被保険者保険料 2,268,754
2. 滞納繰越分	3,000	第1号被保険者保険料 3,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 手数料	2	情報公開・個人情報手数料 1 事業所指定・更新事務手数料 1

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	1,830,596	介護給付費負担金 1,830,596
2. 過年度分	1	介護給付費負担金 1

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 調整交付金	249,078	

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	98,578	104,271	△ 5,693
3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	19,299	19,944	△ 645
5. 保険者機能強化推進交付金	10,000	10,000	0
6. 介護保険保険者努力支援交付金	10,000	10,000	0
計	386,955	365,586	21,369

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 介護給付費交付金	2,679,336	2,598,707	80,629
2. 地域支援事業交付金	107,745	113,858	△ 6,113
計	2,787,081	2,712,565	74,516

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 介護給付費負担金	1,394,528	1,353,085	41,443
計	1,394,528	1,353,085	41,443

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	98,577	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 98,577
2. 過年度分	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 1
1. 現年度分	19,298	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 19,298
2. 過年度分	1	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 1
1. 保険者機能強化推進交付金	10,000	
1. 介護保険保険者努力支援交付金	10,000	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	2,679,335	介護給付費交付金 2,679,335
2. 過年度分	1	介護給付費交付金 1
1. 現年度分	107,744	地域支援事業交付金 107,744
2. 過年度分	1	地域支援事業交付金 1

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	1,394,527	介護給付費負担金 1,394,527
2. 過年度分	1	介護給付費負担金 1

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	49,289	52,136	△ 2,847
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	9,650	9,972	△ 322
計	58,939	62,108	△ 3,169

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 利子及び配当金	2,135	669	1,466
2. 売却及び償還益金	87	0	87
計	2,222	669	1,553

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 一般会計繰入金	1,802,845	1,819,512	△ 16,667

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	49,288	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 49,288
2. 過年度分	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 1
1. 現年度分	9,649	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 9,649
2. 過年度分	1	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 1

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 介護給付費準備基金利子	2,135	
1. 債券償還益金	87	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 介護給付費繰入金	1,240,433	
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	49,289	
3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	9,650	

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	1,802,845	1,819,512	△ 16,667

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 基金繰入金	304,897	251,521	53,376
計	304,897	251,521	53,376

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 繰越金	2	2	0
計	2	2	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
4. その他繰入金	423,485	事務費繰入金 278,112 職員給与費繰入金 145,373
5. 低所得者保険料軽減繰入金	79,988	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 介護給付費準備基金繰入金	304,897	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 介護給付費交付金繰越金	1	前年度繰越金 1
2. その他繰越金	1	前年度繰越金 1

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 第1号被保険者延滞金	20	20	0
2. 過料	1	1	0
計	21	21	0

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 雜入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 第三者納付金	1	1	0
2. 返納金	3	3	0
3. 雜入	153	153	0
計	157	157	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 第1号被保険者延滞金	20	
1. 過料	1	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	1	第三者行為損害賠償金 1
1. 返納金	3	過誤払返戻金 1 成年後見申立返納金 1 介護給付費返納金 1
1. 雜入	153	地方公務員災害補償基金還付金 1 複写料収入 80 シルバーハウジング利用者負担金収入 72

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源			内 訳	
				特 定 財 源				
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1. 一般管理費	345,748	395,898	△50,150	0	0	345,745	3	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 報酬	2,336	会計年度任用職員 1人 2,336
2. 給料	57,181	行政職 16人 57,181
3. 職員手当等	39,937	扶養手当 426 地域手当 4,210 管理職手当 1,938 時間外勤務手当 5,499 通勤手当 1,568 住居手当 672 期末手当 13,119 勤勉手当 11,611 期末手当 (会計年度任用職員) 486 勤勉手当 (会計年度任用職員) 408
4. 共済費	20,072	職員共済組合負担金 19,756 公務災害補償負担金 109 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) 207
7. 報償費	210	報償費 210
8. 旅費	143	費用弁償 (会計年度任用職員) 120 普通旅費 23
10. 需用費	1,018	消耗品費 365 食糧費 5 印刷製本費 648
11. 役務費	12,805	郵便料 11,357 手数料 1,448
12. 委託料	201,653	事務用パソコンシステム保守委託料 25,364 介護保険事業計画策定支援業務委託料 5,393 介護保険システム改修委託料 39,380 情報システム標準化・共通化対応委託料 131,516
13. 使用料及び賃借料	10,208	介護保険システム借上料 9,515 介護保険指定機関等管理システム借上料 693
18. 負担金、補助及び交付金	185	保険者専用ネットワーク負担金 92 銀行振込手数料負担金 93

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	
				特 定 財 源				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
計	345,748	395,898	△50,150	0	0	345,745	3	

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	
				特 定 財 源				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1. 賦課徴収費	1,665	1,929	△264	0	0	1,645	20	
計	1,665	1,929	△264	0	0	1,645	20	

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	
				特 定 財 源				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1. 介護認定審査会費	13,113	12,142	971	0	0	13,113	0	
計	13,113	12,142	971	0	0	13,113	0	

(款) 1. 総務費

(項) 4. 認定調査費

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	
				特 定 財 源				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1. 認定調査費	62,065	62,928	△863	0	0	62,065	0	

歳出 第1款 総務費

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
10. 需用費	1,393	消耗品費 5 印刷製本費 1,388
11. 役務費	272	手数料 272

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 報酬	12,928	介護認定審査会委員 40人 12,928
8. 旅費	99	費用弁償 91 普通旅費 8
10. 需用費	86	食糧費 86

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
2. 給料	14,292	会計年度任用職員 5人 14,292
3. 職員手当等	7,086	地域手当 (会計年度任用職員) 1,001 時間外勤務手当 (会計年度任用職員) 31

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	
				特 定 財 源				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
計	62,065	62,928	△863	0	0	62,065	0	

(款) 1. 総務費

(項) 0. 趣旨普及費

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	
				特 定 財 源				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0. 趣旨普及費	0	446	△446					
計	0	446	△446					

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	
				特 定 財 源				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1. 介護サービス等給付費	7,655,755	7,373,906	281,849	2,680,280	0	3,408,912	1,566,563	
2. 住宅改修費給付費	23,000	25,000	△2,000	8,052	0	9,085	5,863	

歳出 第1款 総務費～ 第2款 保険給付費

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		通勤手当 (会計年度任用職員) 191
		期末手当 (会計年度任用職員) 3,186
		勤勉手当 (会計年度任用職員) 2,677
4. 共済費	4,470	職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) 4,470
8. 旅費	59	普通旅費 59
10. 需用費	600	消耗品費 79 燃料費 403 印刷製本費 118
11. 役務費	28,607	手数料 28,607
12. 委託料	6,951	要介護認定調査委託料 6,951

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
18. 負担金、補助及び交付金	7,655,755	居宅・施設サービス等給付費 7,655,755
18. 負担金、補助及び交付金	23,000	住宅改修費給付金 23,000

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
3. 福祉用具 購入費	12,500	12,500	0	4,377	0	4,937	3,186
4. 介護サー ビス計画 費	517,126	483,608	33,518	181,046	0	204,264	131,816
5. 審査支払 手数料	6,265	5,780	485	2,193	0	2,475	1,597
6. 地域密着 型介護サ ービス給 付費	1,100,000	1,123,566	△23,566	385,110	0	434,500	280,390
計	9,314,646	9,024,360	290,286	3,261,058	0	4,064,173	1,989,415

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額介護サービス等費

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 高額介護 サービス 費	226,000	219,609	6,391	79,123	0	89,270	57,607
2. 高額介護 予防サー ビス費	10	10	0	3	0	3	4
計	226,010	219,619	6,391	79,126	0	89,273	57,611

歳出 第2款 保険給付費

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
18. 負担金、補助及び交付金	12,500	福祉用具購入費給付金 12,500
18. 負担金、補助及び交付金	517,126	介護サービス計画費給付費 517,126
11. 役務費	6,265	手数料 6,265
18. 負担金、補助及び交付金	1,100,000	地域密着型介護サービス給付費 1,100,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
18. 負担金、補助及び交付金	226,000	高額介護サービス等交付金 226,000
18. 負担金、補助及び交付金	10	高額介護予防サービス等交付金 10

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 高額医療合算介護サービス等費

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 高額医療合算介護サービス費	44,000	39,600	4,400	15,404	0	17,380	11,216
計	44,000	39,600	4,400	15,404	0	17,380	11,216

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 介護予防サービス等諸費

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 介護予防サービス等給付費	241,521	241,521	0	84,556	0	95,401	61,564
2. 介護予防住宅改修費給付費	22,069	21,000	1,069	7,726	0	8,717	5,626
3. 介護予防福祉用具購入費	5,800	5,300	500	2,030	0	2,291	1,479
4. 介護予防サービス計画費	58,847	59,243	△396	20,601	0	23,243	15,003
5. 地域密着型介護予防サービス給付費	10,570	14,197	△3,627	3,700	0	4,175	2,695
計	338,807	341,261	△2,454	118,613	0	133,827	86,367

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
18. 負担金、補助及び交付金	44,000	高額医療合算介護サービス費 44,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
18. 負担金、補助及び交付金	241,521	介護予防サービス等給付費 241,521
18. 負担金、補助及び交付金	22,069	介護予防住宅改修費給付金 22,069
18. 負担金、補助及び交付金	5,800	介護予防福祉用具購入費給付金 5,800
18. 負担金、補助及び交付金	58,847	介護予防サービス計画費給付費 58,847
18. 負担金、補助及び交付金	10,570	地域密着型介護予防サービス給付費 10,570

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・日常生活支援総合事業費

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費	389,693	412,604	△22,911	156,134	0	153,929	79,630
2. 一般介護 予防事業 費	4,617	4,478	139	1,731	0	1,823	1,063
計	394,310	417,082	△22,772	157,865	0	155,752	80,693

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 報酬	2,447	会計年度任用職員 1人 2,447
3. 職員手当等	937	期末手当 (会計年度任用職員) 509 勤勉手当 (会計年度任用職員) 428
4. 共済費	209	職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) 209
8. 旅費	39	費用弁償 (会計年度任用職員) 39
10. 需用費	39	消耗品費 4 燃料費 35
11. 役務費	743	郵便料 45 手数料 698
12. 委託料	3,243	機能訓練指導委託料 2,486 栄養改善教室指導委託料 317 口腔ケア教室指導委託料 330 住民主体型支援サービス講座委託料 110
18. 負担金、補助及び交付金	382,036	介護予防・生活支援サービス事業負担金 349,009 介護予防ケアマネジメント事業負担金 30,720 住民主体型支援サービス補助金 605 高額介護サービス事業交付金 706 高額医療合算介護サービス事業交付金 996
7. 報償費	100	講師謝礼 100
10. 需用費	170	消耗品費 170
12. 委託料	4,330	健康体操教室指導委託料 792 認知症予防教室指導委託料 405 生活習慣病等予防教室指導委託料 449 介護予防指導委託料 1,743 フレイル予防教室指導委託料 941
13. 使用料及び賃借料	17	会場借上料 17

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 包括的支援事業費	15,715	15,630	85	9,075	0	3,025	3,615
2. 任意事業費	34,410	36,170	△1,760	19,872	0	6,696	7,842
計	50,125	51,800	△1,675	28,947	0	9,721	11,457

(款) 5. 基金費

(項) 1. 基金費

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 介護給付費準備基金費	2,222	669	1,553	0	0	2,222	0
計	2,222	669	1,553	0	0	2,222	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
7. 報償費	460	講師謝礼 460
8. 旅費	19	普通旅費 19
10. 需用費	22	食糧費 22
12. 委託料	15,144	認知症初期集中支援推進事業委託料 8,644 在宅医療・介護連携推進事業委託料 6,500
13. 使用料及び賃借料	70	会場借上料 70
7. 報償費	3,240	成年後見人報償費 3,240
10. 需用費	142	消耗品費 142
11. 役務費	645	郵便料 325 手数料 320
12. 委託料	27,522	緊急通報システム機器保守委託料 446 家族介護者交流事業委託料 70 徘徊高齢者家族支援事業委託料 297 認知症介護家族支援事業委託料 203 シルバーハウジング生活援助員派遣事業委託料 2,506 給食サービス事業委託料 24,000
18. 負担金、補助及び交付金	520	認知症カフェ支援補助金 520
19. 扶助費	2,341	家族介護用品支給費 2,340 家族介護慰労金 1

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
24. 積立金	2,222	介護給付費準備基金積立金 2,222

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 債還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				一般財源	
				特 定 財 源					
				国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1. 第1号被保険者保険料等還付金	4,053	4,053	0	0	0	0	0	4,053	
計	4,053	4,053	0	0	0	0	0	4,053	

(款) 6. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				一般財源	
				特 定 財 源					
				国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1. 繰出金	42,235	41,212	1,023	10,000	0	1,280	30,955		
計	42,235	41,212	1,023	10,000	0	1,280	30,955		

(款) 7. 公債費

(項) 1. 一般公債費

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				一般財源	
				特 定 財 源					
				国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1. 利子	1	1	0	0	0	0	0	1	
計	1	1	0	0	0	0	0	1	

(款) 8. 予備費

(項) 1. 予備費

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				一般財源	
				特 定 財 源					
				国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1. 予備費	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0	0	
計	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0	0	

歳出 第6款 諸支出金～第8款 予備費

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
22. 償還金、利子及び割引料	4,053	前年度県支出金返納金 1 前年度国庫支出金返納金 1 過誤納還付金 4,000 前年度基金交付金返納金 1 還付加算金 50

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
27. 繰出金	42,235	一般会計繰出金 42,235

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
22. 償還金、利子及び割引料	1	一時借入金利子 1

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

給与費明細書

1 特別職

区分	職員数 (人)	報酬 (千円)	備考
本年度	40	12,928	
前年度	40	12,000	
比較	0	928	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(2) 21	4,783	71,473	47,960	124,216	24,642	148,858	
前年度	(2) 19	4,152	64,302	41,268	109,722	21,090	130,812	
比較	(0) 2	631	7,171	6,692	14,494	3,552	18,046	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	本年度	426	5,211	1,938	5,530	1,759
	前年度	1,074	4,040	1,938	4,876	1,043
	比較	△648	1,171	0	654	716
職員手当 の内訳	区分	住居手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)		
	本年度	672	17,300	15,124		
	前年度	336	15,109	12,852		
	比較	336	2,191	2,272		

備考 () 内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きする。

(ア)会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給与費			共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(0) 16	57,181	39,043	96,224	19,756	115,980	
前年度	(0) 14	51,234	33,542	84,776	16,640	101,416	
比較	(0) 2	5,947	5,501	11,448	3,116	14,564	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	本年度	426	4,210	1,938	5,499	1,568
	前年度	1,074	3,255	1,938	4,866	865
	比較	△648	955	0	633	703
職員手当 の内訳	区分	住居手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)		
	本年度	672	13,119	11,611		
	前年度	336	11,432	9,776		
	比較	336	1,687	1,835		

(イ)会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(2) 5	4,783	14,292	8,917	27,992	4,886	32,878	
前年度	(2) 5	4,152	13,068	7,726	24,946	4,450	29,396	
比較	(0) 0	631	1,224	1,191	3,046	436	3,482	

職員手当 の内訳	区分	地域手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度	1,001	31	191	4,181	3,513
	前年度	785	10	178	3,677	3,076
	比較	216	21	13	504	437

(2)給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考
給料	7,171	給与改定に伴う 増減分	2,934	給与改定率 4.39% 実施時期 令和6年4月1日
		昇給等に伴う 増加分	768	増加率 1.41% 4月 12人
		その他の増減分	3,469	異動等による 職員数の異動状況 職員数 本年度 21人 前年度 19人 増減 2人
職員手当	6,692	制度改正に伴う 増減分	1,026	地域手当 支給率の変更 564
				期末手当 支給月数の変更 229
				勤勉手当 支給月数の変更 233
		その他の増減分	5,666	異動等による 会計間異動等 扶養手当 △648 地域手当 607 時間外勤務手当 654 通勤手当 716 住居手当 336 期末手当 1,962 勤勉手当 2,039

(3)給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区分		一般職
令和7年1月1日	平均給料月額	326,057円
	平均給与月額	392,372円
	平均年齢	42歳 8か月
令和6年1月1日	平均給料月額	300,659円
	平均給与月額	350,098円
	平均年齢	38歳 6か月

イ 初任給

令和7年1月1日現在

区分	一般職	国の制度	
		一般職	職
高校卒	194,500円	188,000円	
大学卒	225,600円	218,400円	

ウ 級別職員数

区分	一般職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和7年1月1日 現在	8級		
	7級	1	7.2
	6級		
	5級	2	14.3
	4級	5	35.6
	3級	3	21.4
	2級	2	14.3
	1級	1	7.2
	計	14	100.0
令和6年1月1日 現在	8級		
	7級	1	7.2
	6級		
	5級	2	14.3
	4級	3	21.4
	3級	3	21.4
	2級	2	14.3
	1級	3	21.4
	計	14	100.0

(等級別基準職務表)

令和7年1月1日現在

区分	一般職
8級	部長の職務
7級	次長の職務
6級	課長の職務
5級	主幹の職務
4級	主査の職務
3級	相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
2級	知識又は経験を必要とする業務を行う職務
1級	定型的な業務を行う職務

エ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.30	2.30	4.60	有り	
前年度	2.25	2.25	4.50	有り	
国の制度	2.30	2.30	4.60	有り	

オ 地域手当

令和7年1月1日現在

支給対象地域	全地域	備考
支給率 (%)	6	
支給対象職員数 (人)	14	
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6	
県の支給率 (%)	8.5	

カ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	異なる	通勤距離の区分及び支給額

継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進
行状況等に関する調書

款 項	事 業 名	体 計 画						
		年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源	國 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
1 総 務 費	1 総 務 管 理 費	介護保険事業計画 策定事業	令和 7 年度	5,393	0	0	5,393	0
			令和 8 年度	4,776	0	0	4,776	0
			計	10,169	0	0	10,169	0

(単位 千円・%)

前前年度末までの支出額	前年度末までの支出見込額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率
0	0	5,393	5,393	0	53.0
0	0	0	0	4,776	47.0
—	0	5,393	5,393	4,776	100.0